

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次临时会议通知于 2012 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。

##### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2012 年 4 月 25 日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号公司会议室。

##### 3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场会议董事 5 名，以传真方式参加会议董事 4 名；发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。

##### 4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

##### 5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 3 项议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年第一季度报告全文及其正文》。

《2012 年第一季度报告正文》详见公司于 2012 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-025 号文；《2012 年第一季度报告全文》

于同日刊登在巨潮资讯网站上。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 4 月）》于 2012 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站上。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立盾安环境技术有限公司（暂名）的议案》。

《对外投资公告》详见公司于 2012 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-026 号文。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 26 日